

中共焦作市委农村工作办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委农村工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共焦作市委农村工作办公室概况

一、部门职责

焦作市委农办主要职责：一是贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。二是牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。三是组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。四是督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。五是承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作；承担市新农村建设工作领导小组办公室的日常工作。六是承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委农办成立于2010年，为市委工作部门，正县级规格，执行的是行政单位会计制度。内设四个职能科室，分别为综合科、农村改革科、农村经济科、农村公共事业科。市委农办机关共有编制16名，其中：行政编制16名。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,325.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,067.63 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.14 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.18 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23.70 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 207.33 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,325.21 | 本年支出合计 | 50 | 2,313.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,094.23 | 年末结转和结余 | 52 | 106.34 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2,419.44 | 总计 | 54 | 2,419.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,325.21 | 1,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,025.17 | 1,025.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,025.17 | 1,025.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 258.94 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 21301 | 农业 | 258.94 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2130101 | 行政运行 | 224.94 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2130104 | 事业运行 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,313.10 | 272.11 | 2,040.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,067.63 | 42.82 | 2,024.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,067.63 | 42.82 | 2,024.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 2,003.92 | 0.00 | 2,003.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.89 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 22.21 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 207.33 | 192.65 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 207.33 | 192.65 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 197.58 | 192.65 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,325.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,067.63 | 2,067.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 207.33 | 207.33 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,325.03 | 本年支出合计 | 49 | 2,313.10 | 2,313.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,093.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 105.79 | 105.79 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,093.86 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,418.89 | 总计 | 54 | 2,418.89 | 2,418.89 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

| 部门：河南省焦作市委农村工作办公室 | | 金额单位：万元 | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2, 313. 10 | 272. 11 | 2, 040. 98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2, 067. 63 | 42. 82 | 2, 024. 81 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 067. 63 | 42. 82 | 2, 024. 81 |
| 2013101 | 行政运行 | 42. 82 | 42. 82 | 0. 00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2, 003. 92 | 0. 00 | 2, 003. 92 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20. 89 | 0. 00 | 20. 89 |
| 205 | 教育支出 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 22.21 | 1.50 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 207.33 | 192.65 | 14.68 |
| 21301 | 农业 | 207.33 | 192.65 | 14.68 |
| 2130101 | 行政运行 | 197.58 | 192.65 | 4.93 |
| 2130104 | 事业运行 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------|------|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 159.66 | 302 | 商品和服务支出 | 50.42 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 78.73 | 30201 | 办公费 | 8.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.09 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 38.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.04 | 30211 | 差旅费 | 2.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.13 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 58.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.07 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.96 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.32 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 221.70 | 公用经费合计 | | | | 50.42 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 12.97 | 4.53 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 3.89 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2017 年市财政未安排我办使用政府性基金，所以数据为零。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2419.44 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1092.07 万元，增长 82.27%。主要原因是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 1000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1325.21 万元，其中：财政拨款收入 1325.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2313.1 万元，其中：基本支出 272.11 万元，占 11.76%；项目支出 2040.98 万元，占 88.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2418.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1091.9 万元，增长 82.28%。主要原因是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 1000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.1 万元，占支出合计的 95.6%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1112.14 万元，增长 92.6%。主要原因是是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 1000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2067.63 万元，占 89.39%；农林水支出 207.33 万元，占 8.96%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1325.03 万元，支出决算为 2313.1 万元，完成年初预算的 174.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 1000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度。

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 25.17 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 170.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于我办人员少、工作量

大的情况，根据工作需要，我办聘用见习生 3 名，年工资 8.6 万元；二是驻村帮扶工作队员驻村补助 2.6 万元，三是根据市安排综合治理联系村和精神文明建设联系村宣传及摄像设备支持 7.5 万元。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 2003.92 万元，完成年初预算的 200.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 1000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度；二是项目资金结转使用。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 10.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算支出的 14.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 93.91%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

6. 社会保障和就业（类） 就业补助（款） 就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是见习补贴为临时性支出项目，年初没有安排进预算编报内容，所以没有安排；二是项目资金结转使用。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

8. 医疗卫生和计划生育（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

9. 农林水支出（类） 农业（款） 行政运行（项）。年初预算为 224.76 万元，支出决算为 197.58 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

10. 农林水支出（类） 农业（款） 事业运行（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 26.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

11. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初未安排预算，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.12 万元。与 2016 年度相比，增加 122.57 万元，增长 81.96%，主要原因：一是根据市财政、人社部门安排补发往年的目标考核奖、月度考核奖和未休假补助等 58.54 万元；二是缴纳基本养老保险金等 38.84 万元；三是调入县级干部 1 人年工资及其他约 10 万元。其中：人员经费 221.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为12.97万元，完成预算的152.59%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：根据省委农办通知，我办主任毛燕翔同志随团参加了赴法国、德国开展的现代农业科技合作交流，该外出任务年初没有安排预算，支出4.53万元。该项支出扣除后略低于预算安排数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.53万元（根据省委农办通知，我办主任毛燕翔同志随团参加了赴法国、德国开展的现代农业科技合作交流，该外出任务年初没有安排预算，所以完成比无法计算），占35%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，完成预算的129.71%，占35%；公务接待费支出决算3.89万元，完成预算的77.8%，占30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.53万元。全年安排中共焦作市委农村工作办公室随上级组团因公出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、食宿费、杂费等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.53万元，2016年无此预算，主要原因是根据省委农办通知，我办

主任毛燕翔同志随团参加了赴法国、德国开展的现代农业科技合作交流，该项支出 4.53 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.54 万元。主要用于购买汽油、正常维护、保养、零部件维修、更换等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.28 万元，下降 5.8%，主要原因是加大了对车辆运行支出的控制。

3. 公务接待费支出 3.89 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 3.89 万元。主要用于接待上级检查、考核、调研和外地客人来焦调研、考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.54 万元，增长 181.1%，主要原因是部分 2016 年未结帐款在 2017 年初进行了结算。

市委农办 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 195 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政部门的安排和要求，我办认真开展了建设项目绩效管理工作。2017 年的项目情况如下：根据《中共焦作市委 焦作市人民政府关于加快美丽乡村建设的实施意见》（焦发〔2016〕17 号），为加快美丽乡村建设步伐，2017 年

度市财政预算 1000 万元用于支持美丽乡村建设工作，资金主要用于基础和公共服务设施建设。按照《市委农村工作领导小组办公会会议纪要》（〔2017〕1号）（〔2017〕2号）提出的突出重点、兼顾平衡、打造重点示范村的原则以及美丽乡村建设与脱贫攻坚相结合的要求，经各县（市、区）申报、专家评审、会议研究等程序，确定 1000 万元用于 5 个县市的 8 项目建设。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标

通过美丽乡村建设奖补资金项目，调动各县市区工作主动性和积极性，加快美丽乡村建设步伐，在全市建设生态环境优美、文化特色鲜明、产业支撑有力、农民生活幸福的美丽乡村。

项目支出绩效目标与指标

1. 数量指标：三级指标：涉及 5 县市 8 个村项目。指标值：8。完成值：3 个在建，2 个已招标。

2. 质量指标：三级指标：项目合格率。指标值：项目合格率 100%，完成值：在建项目合格。

3. 时效指标：三级指标：完工时效。指标值：2018 年底。完成值：在建。

4. 成本指标：三级指标：1000 万元。指标值：1000 万元。完成值：1000 万全部拨付相关县市。

5. 社会效益指标：三级指标：基础和公共服务设施是否

得到提升。指标值：基础和公共服务设施建设水平，创造良好人居环境，增强人民群众幸福感。完成值：逐步发挥。

6. 生态效益：三级指标：改善居住环境，使群众从传统的生活习惯向现代文明的生活习惯转变，改善当地的生态环境。指标值：改善了农村居住环境，使群众从传统的生活习惯向现代文明的生活习惯转变，有效的改善了当地的生态环境。完成值：有效改善

7. 可持续影响指标：三级指标：引导和带动全市美丽乡村建设。指标值：将进一步激发和调动全市美丽乡村建设的主动性和积极性。完成值：持续发挥

8. 服务对象满意度指标：三级指标：群众对项目的满意率达到 100%。指标值：满意率 100%。完成值：实施项目满意率达 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2017 年市财政未安排我办使用政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 20.89 万元，较 2016 年度减少 4.19 万元，下降 16.7%。减少的主要原因是：大力压减了办公支出，节约了办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市委农办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。